

Uchwała Nr VI/ 35/ 15
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 94, art. 211 i art. 212 , art. 214 , art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 i poz. 1626) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **736.596,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **748.872,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **12.276,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **4.898.182,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.885.779,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.012.403,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **66.179.890,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.505.686,00 zł**,
- dochody majątkowe –**8.674.204,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **81.510.911,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **56.062.993,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **25.447.918,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2015 o kwotę **3.012.403,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **25.447.918,00 zł**.

§ 3. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2015 r. o kwotę **4.161.586,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **15.331.021,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz kredytu.

§ 5. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **4.161.586,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan przychodów po zmianach wynosi **16.333.354,00 zł**.

§ 6. § 12 Uchwały Nr III / 12 /14 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2015 r. otrzymuje brzmienie : „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – **4.000.000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – **9.500.000 zł.**”.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **7.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan po zmianach wynosi **226.880,00 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie właściwym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia

Zestawienie zmian dochodów na 2015 rokRodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	0,00	642 330,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-640 000,00	2 330,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-480 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-160 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 000,00	640 000,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	640 000,00	640 000,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	-50,00	2 347 485,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	-50,00	2 289 485,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	-50,00	222 485,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	50,00	50,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	50,00	50,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	700 778,00	29 166 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	700 733,00	22 497 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700 733,00	22 497 321,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	45,00	953 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45,00	953 416,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 062,00	282 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 598,00	246 471,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 751,00	4 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 751,00	1 751,00
	80195		Pozostała działalność	31 311,00	276 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 598,00	246 471,00
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 598,00	1 598,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 713,00	29 713,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85117		Placówki opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000,00	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 830,00	5 388 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	335 070,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 830,00	85 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 830,00	5 830,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	19 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 202,00	499 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 202,00	1 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 202,00	1 202,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	261 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	900019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	261 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-300,00	261 300,00

razem własne bieżące				748 872,00	49 558 177,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 598,00	581 541,00
Rodzaj zadania: własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 544,00	8 351 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 544,00	8 351 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 544,00	3 526 959,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-198 820,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-198 820,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-198 820,00	0,00
razem własne majątkowe				-12 276,00	8 662 204,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00

Ogółem dochody :			736 596,00	66 179 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 598,00	581 541,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 040 180,00	3 138 000,00	1 058 000,00	18 120 180,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		16 040 180,00	2 338 000,00	1 058 000,00	17 320 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 034 000,00	0,00	800 000,00	234 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 410 180,00	2 338 000,00	258 000,00	14 490 180,00
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
710	Działalność usługowa		1 097 000,00	453 192,00	0,00	1 550 192,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		365 000,00	230 000,00	0,00	595 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	180 000,00	0,00	420 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000,00	50 000,00	0,00	175 000,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	71095 Pozostała działalność		375 000,00	53 192,00	0,00	428 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	40 000,00	0,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 192,00	0,00	33 192,00
750	Administracja publiczna		12 224 043,00	715 593,00	0,00	12 939 636,00
	75020 Starostwa powiatowe		11 611 900,00	715 593,00	0,00	12 327 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 000,00	40 000,00	0,00	4 090 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	9 690,00	0,00	99 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 300,00	0,00	43 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190 061,00	8 200,00	0,00	1 198 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 439,00	10 000,00	0,00	529 439,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	644 403,00	0,00	4 644 403,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 166 400,00	28 050,00	0,00	4 194 450,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 094 400,00	18 050,00	0,00	4 112 450,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	0,00	50,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	18 000,00	0,00	26 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	10 000,00	0,00	82 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	8 000,00	0,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	1 700,00	0,00	5 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	300,00	0,00	820,00
801	Oświata i wychowanie		23 989 411,00	1 305 751,00	1 252,00	25 293 910,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 396 405,00	26 120,00	0,00	1 422 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 517,00	23 100,00	0,00	954 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 128,00	2 520,00	0,00	173 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 360,00	500,00	0,00	24 860,00
	80111	Gimnazja specjalne	382 000,00	12 780,00	0,00	394 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 580,00	10 500,00	0,00	246 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 463,00	2 080,00	0,00	46 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 107,00	200,00	0,00	7 307,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 252 027,00	15 470,00	0,00	6 267 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 994,00	11 300,00	0,00	3 292 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 111,00	1 850,00	0,00	121 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 425,00	1 850,00	0,00	105 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	470,00	0,00	9 670,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 646 910,00	254 530,00	0,00	14 901 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360 061,00	70 200,00	0,00	5 430 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 722,00	5 000,00	0,00	987 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	37 150,00	0,00	252 150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	325 700,00	44 000,00	0,00	369 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	214 782,00	63 000,00	0,00	277 782,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		329 700,00	34 150,00	0,00	363 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 699,00	1 030,00	0,00	13 729,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		770 000,00	21 100,00	0,00	791 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		489 223,00	18 500,00	0,00	507 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 785,00	2 200,00	0,00	93 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 492,00	400,00	0,00	13 892,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		90 000,00	0,00	1 252,00	88 748,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	0,00	1 252,00	38 748,00
80195	Pozostała działalność		452 069,00	975 751,00	0,00	1 427 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 230,00	13 530,00	0,00	56 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 858,00	2 743,00	0,00	12 601,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	5 000,00	0,00	5 500,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 412,00	410,00	0,00	1 822,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00	733,00	0,00	7 533,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		6 526,00	19 266,00	0,00	25 792,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		16 070,00	14 711,00	0,00	30 781,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 076,00	170 000,00	0,00	200 076,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 825,00	0,00	1 825,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	113,00	0,00	113,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000,00	100 000,00	0,00	112 000,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 448,00	22 244,00	0,00	24 692,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	4 657,00	0,00	4 657,00
4270	Zakup usług remontowych		3 100,00	20 000,00	0,00	23 100,00
4287	Zakup usług zdrowotnych		0,00	16 243,00	0,00	16 243,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 244,00	172 903,00	0,00	205 147,00
4307	Zakup usług pozostałych		77 719,00	252 193,00	0,00	329 912,00
4309	Zakup usług pozostałych		23 099,00	42 391,00	0,00	65 490,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki		34 182,00	20 000,00	0,00	54 182,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 789,00	0,00	1 789,00
852	Pomoc społeczna		7 956 768,00	27 423,00	4 920,00	7 979 271,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	924 766,00	2 460,00	2 460,00	924 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	0,00	2 460,00	59 540,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 210 000,00	6 460,00	2 460,00	1 214 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	904 940,00	6 460,00	0,00	911 400,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 060,00	0,00	2 460,00	21 600,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	952 170,00	14 503,00	0,00	966 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 300,00	14 503,00	0,00	391 803,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	4 000,00	0,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	4 000,00	0,00	38 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 042 495,00	246 252,00	0,00	3 288 747,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800 000,00	25 000,00	0,00	1 825 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 000,00	14 000,00	0,00	1 245 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 200,00	2 000,00	0,00	221 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 175,00	5 000,00	0,00	33 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 169 495,00	220 000,00	0,00	1 389 495,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	539 495,00	120 000,00	0,00	659 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	252,00	0,00	10 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,00	0,00	252,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	1 000,00	0,00	10 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		243 994,00	19 625,00	1 250,00	262 369,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 675,00	8 995,00	0,00	41 670,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 175,00	4 695,00	0,00	23 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 800,00	0,00	5 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 849,00	10 630,00	1 250,00	46 229,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	1 450,00	0,00	4 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	0,00	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	0,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 559,00	2 590,00	0,00	12 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 550,00	0,00	9 050,00
926	Kultura fizyczna		75 184,00	29 718,00	0,00	104 902,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 184,00	29 718,00	0,00	104 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	13 200,00	0,00	47 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 325,00	10 518,00	0,00	30 843,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI			76 612 729,00	5 963 604,00	1 065 422,00	81 510 911,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 177 214,00	2 693 201,00	807 422,00	56 062 993,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 645 192,00	2 170 216,00	802 502,00	49 012 906,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 703 284,00	327 766,00	1 250,00	33 029 800,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 941 908,00	1 842 450,00	801 252,00	15 983 106,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 493 724,00	120 000,00	0,00	3 613 724,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 986 134,00	8 410,00	2 460,00	1 992 084,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	663 192,00	394 575,00	2 460,00	1 055 307,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	291 472,00	0,00	0,00	291 472,00
<i>obsługa długu</i>	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Wydatki majątkowe	22 435 515,00	3 270 403,00	258 000,00	25 447 918,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 435 515,00	3 270 403,00	258 000,00	25 447 918,00
RAZEM WYDATKI	76 612 729,00	5 963 604,00	1 065 422,00	81 510 911,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2015

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 338 000	258 000	14 530 180	2 042 723	4 430 152	-1 897 667	-	1 934 944	10 100 028	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 338 000	258 000	14 530 180	2 042 723	4 430 152	-1 897 667	-	1 934 944	10 100 028	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice	-	243 000	3 857 000	754 667	782 001	- 997 667	-	A 2 049 999 B 1 025 000		Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię	1 292 000	-	3 568 180	- 642 944	932 656	-	-	1 748 400 A* 186 544 B	1 748 400 887 124	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap II odcinek przez miejscowość Idzikowice	1 031 000	-	4 349 455	1 087 450	1 087 450	- 56 450	-	- A - B	2 174 670 1 087 335	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe-Radzice Duże	-	-	931 545	843 550	931 545	- 843 550	-	-	-	ZDP w Opocznie

		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Swierczewskiego i Piotrkowska w miejscowości Białaczów	-	15 000	-	- 15 000	-	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w miejscowości Białaczów i Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Swierczewskiego w miejscowości Białaczów	15 000	-	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>170 000</u>	<u>-</u>	<u>224 000</u>	<u>170 000</u>	<u>220 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4 000</u>	<u>x</u>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000	-	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	x
		6060	Cyfryzacja analogowych arkuszy map zasadniczych	170 000	-	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>644 403</u>	<u>-</u>	<u>4 690 303</u>	<u>1 146 736</u>	<u>1 192 636</u>	<u>- 502 333</u>	<u>3 497 667</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	75020		Starostwo Powiatowe	644 403	-	4 690 303	1 146 736	1 192 636	- 502 333	3 497 667	-	-	x
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego Opoczno ul. Kwiatowa 1A	644 403	-	4 644 403	1 146 736	1 146 736	- 502 333	3 497 667	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>18 000</u>	<u>-</u>	<u>30 500</u>	<u>18 000</u>	<u>22 500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8 000</u>	<u>x</u>
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 000		26 000	18 000	18 000	-	-	-	8 000	x
		6060	Zakup urządzenia kontrolnego "Multitest Plus"	18 000		18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	KPPSP w Opocznie
854			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>100 000</u>	<u>-</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	x
		6050	Przebudowa węzłów sanitarnych wraz z wymianą wewnętrznej instalacji i pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	100 000	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>3 270 403</u>	<u>258 000</u>	<u>25 447 918</u>	<u>3 477 459</u>	<u>7 631 827</u>	<u>-2 400 000</u>	<u>7 397 667</u>	<u>1 934 944</u>	<u>10 418 424</u>	<u>x</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2015 ROKU</u>				<u>3 270 403</u>	<u>258 000</u>	<u>25 447 918</u>	<u>3 477 459</u>	<u>7 631 827</u>	<u>-2 400 000</u>	<u>7 397 667</u>	<u>1 934 944</u>	<u>10 418 424</u>	<u>x</u>

A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C Inne źródła

*środki wpłynęły w 2014 roku z rezerwy ogólnej dla jst

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 028 192	915 958	5 112 234	1 055 307	163 757			163 757	891 550				891 550
1.1	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu:	Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego														
	Razem wydatki:	801/80195	495 608	74 341	421 267	264 149	61 928			61 928	202 221				202 221	
	2014		231 459	12 413	219 046	-	-				-					
2015	264 149		61 928	202 221	264 149	61 928			61 928	202 221				202 221		
1.2	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO-PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO														
	Razem wydatki:	801/80195	499 791	82 306	417 485	419 028	47 922			47 922	371 106				371 106	
	2014		80 763	34 384	46 379	-	-				-					
	2015		419 028	47 922	371 106	419 028	47 922			47 922	371 106				371 106	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki														
	Priorytet:	VII - Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Poddziałanie:	7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														



Nazwa projektu:

Przełamać bariery. Uwolnić energię

1.3	Razem wydatki:	852 / 85201 / 85204 / 85218	5 032 793	759 311	4 273 482	372 130	53 907			53 907	318 223				318 223
	2008		308 720	49 439	259 281	-				-					
	2009		388 539	58 603	329 936										
	2010		616 613	93 190	523 423										
	2011		825 745	123 862	701 883	-	-				-				
	2012		1 228 633	184 295	1 044 338	-	-				-				
	2013		657 220	135 294	521 926	-	-				-				
	2014		635 193	60 721	574 472	-	-				-				
	2015		372 130	53 907	318 223	372 130	53 907			53 907	318 223				318 223
<u>2</u>	Wydatki inwestycyjne razem:	x	41 629	2 093	39 536	- -	- -			- -	- -				- -
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał ludzki													
	Priorytet:	VII - Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Poddziałanie:	7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie													
	Nazwa projektu:	Przełamać bariery. Uwolnić energię													
	Razem wydatki:	85204/85218	41 629	2 093	39 536	-	-			-	-				-
	2008		12 650	636	12 014										
	2009		21 979	1 105	20 874										
	2010		7 000	352	6 648										
OGÓŁEM		x	6 069 821	918 051	5 151 770	1 055 307	163 757	-	-	163 757	891 550	-	-	-	891 550

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6
Przychody ogółem:		x	12 171 768	6 561 586	2 400 000	16 333 354
1.	Kredyty	§ 952	10 800 000		2 400 000	8 400 000
2.	Pożyczki	§ 952	-			-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 371 768	4 531 336		5 903 104
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-	2 030 250		2 030 250
Rozchody ogółem:		x	1 002 333	-	-	1 002 333
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000			900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	102 333	-		102 333
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-			-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-			-
5.	Lokaty	§ 994	-			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-			-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-			-

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		78 920,00	7 500,00	0,00	86 420,00
	Wydatki		78 920,00	7 500,00	0,00	86 420,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne						
	Dochody		38 200,00	7 500,00	0,00	45 700,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500,00	7 500,00	0,00	9 000,00
	Wydatki		38 200,00	7 500,00	0,00	45 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 400,00	3 600,00	0,00	15 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
	Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY		219 380,00	7 500,00	0,00	226 880,00
	WYDATKI		219 380,00	7 500,00	0,00	226 880,00
	Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa

do Uchwały Nr VI/35/15
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 marca 2015r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **736.596,00 zł** w tym:

- § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie o **29.713,00 zł**,
- § 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o **480.000,00 zł**,
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zmniejszenie o **156.000,00 zł**,
- § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o **640.000,00 zł**,
- § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – zwiększenie o **4.000,00 zł**,
- § 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zmniejszenie o **198.820,00 zł**,
- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o **186.544,00 zł**,
- **Subwencje z budżetu państwa** – zwiększenie o **700.778,00 zł**, w tym:
 - *Część oświatowa* – zwiększenie o *700.733,00 zł*,
 - *Część równoważąca* – zwiększenie o *45,00 zł*.
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o **10.381,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **4.898.182,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę ogółem **1.280.000,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące - zmniejsza się o kwotę **800.000,00 zł** (przenosi do rozdziału 60078),
- 2) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę **2.080.000,00 zł** w następujących zadaniach:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię” – zwiększenie o kwotę **1.292.000,00 zł**,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap II odcinek przez miejscowość Idzikowice” - zwiększenie o kwotę **1.031.000,00 zł**,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. Powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice” – zmniejszenie o kwotę **243.000,00 zł**.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **800.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **230.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowadzeniem zasobu geodezyjno – kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **170.000,00 zł** w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego p.n. : „Cyfryzacja analogowych arkuszy map zasadniczych”.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **53.192,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowadzeniem zasobu geodezyjno – kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę ogółem **715.593,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę 71.190,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 644.403,00 zł wartość zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę ogółem **18.050,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące - zwiększa się o kwotę 50,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. : „Zakup urządzenia kontrolnego Multitest Plus”.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **26.120,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie na wynagrodzenia i ich pochodne.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **12.780,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie na wynagrodzenia i ich pochodne.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.470,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **254.530,00 zł**, w tym:

- dla Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł na remont pracowni technologicznej w zawodzie cukiernik i remont dachu budynku szkoły,
- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli i doposażenie ośrodka egzaminacyjnego,

- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 34.530,00 zł
- dla Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu nauczania przedmiotów zawodowych i dokończenie remontu warsztatów szkolnych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **21.100,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie na wynagrodzenia i ich pochodne.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.252,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **975.751,00 zł**, w tym :

- na zwiększenie wartości projektu UE p.n.: „Szkoła sukcesu zawodowego - program rozwojowy szkół z terenu powiatu opoczyńskiego” – kwota 216.354,00 zł,
- na zwiększenie wartości projektu UE p.n.: „Kompetencje dla przyszłości-rozwoj potencjału uczniów szkół z terenu powiatu opoczyńskiego" – kwota 175.761,00 zł,
- na zwiększenie pozostałych wydatków oświatowych – kwota 583.636,00 zł.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – w rozdziale tym dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu kwoty **2.460,00 zł** na wkład własny do projektu „Przełamać bariery. Uwolnić energię”.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 6.460,00 zł wydatki bieżące w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie,
- zmniejsza się o kwotę 2.460,00 zł wkład własny do projektu „Przełamać bariery. Uwolnić energię”.

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **14.503,00 zł** w związku osiągnięciem wyższych dochodów własnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z tytułu realizacji programu „Aktywny Samorząd”.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Środki pozyskano z Gminy Paradyż.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno - pedagogiczna - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **220.000,00 zł** w tym:

- 1.) wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego p.n. : „Przebudowa węzłów sanitarnych wraz z wymianą wewnętrznej instalacji i pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie”,
- 2.) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **252,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.000,00 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.995,00 zł** .

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka na zbytkami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **9.380,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **29.718,00 zł**.